

2. NAPIREND

Ikt.Szám: 67-65/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május
25-én 16 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 4/2022. (II.16.) rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítője: Magyar Katalin pénzügyi és gazdálkodási
csoportvezető

Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Megtárgyalja: Integrált Hatáskörű Bizottság, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság, Szociális és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2022. (II.16.) rendeletében 1 438 759 702 forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg 850 461 292 forint bevételből/kiadásból és 488 298 410 forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2022. évi költségvetési tervet követően az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Bevételek

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 310 573
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 858 570
3	Közhatalmi bevételek	108 300 000
4	Működési bevételek	143 387 925
5	Felhalmozási bevételek	207 480 315
6	Átvett pénzeszközök	22 149 684
7	Finanszírozási bevételek	123 726 846
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK:	1 108 213 913
9	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410
Bevételi előirányzat összesen:		1 596 512 323

A fenti táblázatban szereplő főbb **bevételi jogcímek** részletezése a mellékelt „Előirányzat módosítási javaslat” részletező táblában található.

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzat: Átcsoportosításra került a 9/2022 (I.14.) Korm. rendelet alapján polgármesteri illetmény és költségtérítés emelésének támogatására kapott 3 610 011 Ft az Egyéb működési célú támogatásokról az Önkormányzatok működési támogatásai közé. Az Egyéb működési célú támogatások között szerepel az MFB-KEB/2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása c. pályázaton elnyert, az utóbbi jogcímre eső támogatási összeg 3 525 600 Ft értékben.

Polgármesteri Hivatal: Korrigálásra kerültek az eredeti költségvetésben a népszámlálásra, illetve a választásra tervezett összegek az időközben aláírt együttműködési megállapodás és támogatói okirat alapján. A választási feladatokra 77 156 Ft-tal többet, a népszámlálási feladatokra 569 077 Ft-tal kevesebbet irányoztunk elő, összességében 491 921 Ft többlettámogatást jelent.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzat: A költségvetési sor az elnyert pályázatok összegével kerültek megemelésre, melyek az alábbiak:

Pályázat száma	Pályázat elnevezése	Elnyert támogatási összeg (Ft)
MFP-KEB/2022	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (eszközbeszerzés)	1 890 362
MFP-OJKJF/2022	Óvodai játszóudvar fejlesztése	5 968 209
MFP-UHK/2022	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése (Szőlő u. és Akácfa u. szilárd burkolattal való ellátása)	44 999 999
Összesen:		52 858 570

6. Átvett pénzeszközök:

Önkormányzat: Az Egres utcai telektulajdonosokkal megkötött víz- és szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozó szerződés alapján elvárt bevételeket 7 149 684 Ft értékben tartalmazza.

7. Finanszírozási bevételek:

Az előző évi szabad maradvány előirányzatosítását tartalmazza az alábbi táblázat szerint:

Költségvetési szerv megnevezése	Maradvány összege (Ft)
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	922 444
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	10 035
Inárcsi Tipegő Bölcsőde	270 835
Zrumeuczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	11 033
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	92 512 499
Összesen:	93 726 846

Kiadások

Forint

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	431 101 548
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 499 668
3	Dologi kiadások	296 552 274
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680
5	Egyéb működési célú kiadások	74 615 502
6	<i>Ebből tartalék</i>	38 964 890
7	Beruházások	227 111 960
8	Felújítások	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 045 281
	KIADÁSOK:	1 108 213 913
10	Kiadási finanszírozási műveletek	488 298 410
Kiadási előirányzat összesen:		1 596 512 323

A fenti táblázatban szereplő főbb kiadási jogcímek részletezése a mellékelt „Előirányzat módosítási javaslat” részletező táblában található.

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal: A népszámlálási kiadások alultervezéséből adódóan a személyi juttatásokra eső rész 485 909 Ft került betervezésre.

A további tételek az intézmények rovatok közötti átcsoportosításából adódnak, melyek a kiemelt előirányzat módosítását nem eredményezik.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Polgármesteri Hivatal: A népszámlálási kiadások alultervezéséből adódóan a személyi juttatások után fizetendő járulékok 63 168 Ft került betervezésre.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: A maradvány felhasználásból 6 949 445 Ft került előirányzatosításra az egyéb szolgáltatási kiadás és az ÁFA rovaton. A Szőlő és az Akácfa utca aszfaltozásának költsége fordított áfás, ezért fizetendő ÁFA-ként szerepel 9 566 929 Ft összegben. Ezen túlmenően a dologi kiadások megemelésére a működési tartalék terhére 949 000 Ft (450 000 Ft + 499 000 Ft) összegben került sor.

Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra.

Polgármesteri Hivatal: A népszámlálás és a választás bevételi korrekciójához igazodó dologi kiadások módosítását, 150 000 Ft összegben rovatok közötti átcsoportosítást, illetve a maradvány felhasználását tartalmazza a kiemelt előirányzat.

Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: Az előző évi maradvány terhére 4 500 000 Ft került elkülönítésre a működési tartalék címén. A tartalékkal szemben továbbá az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

Tartalékot csökkentő tételek:

- 450 000 Ft egyéb dologi kiadásokra
- 499 000 Ft egyéb szolgáltatási kiadásokra
- 800 000 Ft egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre (200 000 Ft Révfülöpi tábor ukrain menekültek elszállításához nyújtott támogatás; 200 000 Ft Kézilabda csarnok zászlórudainak felállításának támogatása, 400 000 Ft Dabas Rádió támogatása)
- 581 Ft elvonások, befizetésekre MÁK értesítése alapján

Tartalékot növelő tételek:

- 3 525 600 Ft a pályázaton elnyert közösség-szervező bértámogatásának kiadási oldala
- 293 369 Ft áht.-n belüli megelőlegezésekre, a 0. havi finanszírozás módosítása a MÁK értesítése alapján

6. Beruházások:

Önkormányzat: az előző évi maradvány terhére az alábbi beruházások kerültek előirányzatosításra:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege (Ft)
Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	15 000 000

Víz- szennyvízhálózat bővítése (Szőlő telep)	35 000 000
Víz- szennyvízhálózat kiépítése (Epres u.)	7 472 416
Tolnay úti iskolabővítés (önerő) – útalakítás a Kakucsi út felől	10 000 000
Tolnay úti iskolabővítés (önerő) – vákuum vezeték kiváltása (szerződés alapján)	2 000 000
Szőlő u. – Akácfa u. aszfaltozás (önerő)	11 000 000
Közvilágítás kiépítésének az eredeti költségvetésben nem szereplő része (PLG szerződés alapján)	580 638
Összesen:	81 063 054

Az elnyert pályázatok, illetve saját forrás terhére elszámolni kívánt beruházási kiadások az alábbiak:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege (Ft)
Szőlő u. – Akácfa u. aszfaltozás (ÁFA nélkül)	35 433 070
Közösségszervezéshez kapcsolódó infokommunikációs eszközbeszerzés	489 936
Közösségszervezéshez kapcsolódó egyéb eszközbeszerzés	1 400 426
Óvodai játszóudvar fejlesztése	5 968 209
Víz- szennyvízhálózat kiépítése (Epres u.)	7 149 684
Összesen:	50 441 325

Inárcsi Tipegő Bölcsőde: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. év költségvetési bevételeinek előirányzatát forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *1. számú melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. év költségvetési kiadásainak előirányzatát jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *4. számú melléklet* tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Inárcs, 2022. május 19.


 dr. Gál Imre
 polgármester



Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg:

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 108 213 913 forintban
- b) finanszírozási műveletek bevételi összegét 488 298 410 forintban
- c) **Összes bevételi összegét 1 596 512 323 forintban**
- d) költségvetési kiadások főösszegét 1 108 213 913 forintban
- e) finanszírozási műveletek kiadási összegét 488 298 410 forintban
- f) **Összes kiadási összegét 1 596 512 323 forintban.**”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 450 310 573 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52 858 570 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „f) Átvett pénzeszközök: 22 149 684 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 123 726 846 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeinek 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „i) **Bevételek: 1 108 213 913 Ft**

- j) Bevételi finanszírozási műveletek:488 298 410 Ft
k) **Bevételi előirányzat összesen: 1 596 512 323 Ft**

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásainak 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.)

- „a) Személyi juttatások: 431 101 548 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:53 499 668 Ft
c) Dologi kiadások:296 552 274 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásainak 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.)

- „e) Egyéb működési célú kiadások:74 615 502 Ft, melyből tartalék 38 964 890 Ft
f) Beruházások: 227 111 960 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásainak 2022. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.)

- „h) Államháztartáson belüli megelőlegezések:15 045 281 Ft
i) **Kiadások: 1 108 213 913 Ft**
j) Kiadási finanszírozási műveletek:488 298 410 Ft
k) **Kiadási előirányzat összesen: 1 596 512 323 Ft**”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek 2022. évi beruházási előirányzatokat célonként a 8. sz. melléklet tartalmazza”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet összesítve, illetve gazdálkodó szervezetekre lebontva a 11. sz. melléklet tartalmazza. A várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet összesítve, illetve gazdálkodó szervezetekre lebontva a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha** költségvetési szervének 2022. évi költségvetési főösszegét 298 135 874 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„b) Előző évi maradványának igénybevétele: 922 444 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) **Bevételek összesen:298 135 874 Ft**”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások:98 030 266 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„e) **Kiadások Összesen:298 135 874 Ft.**”

7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Inárcsi Polgármesteri Hivatal** gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének 2022. évi költségvetési főösszegét 139 548 651 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „b) Előző évi maradványának igénybevétele: 10 035 Ft
- c) Működési célú tám. Áht.-n belülről: 4 969 621 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „e) **Bevételek összesen: 139 548 651 Ft**”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)

- „a) Személyi juttatások: 108 328 852 Ft
- b) Munkaadókat terhelő juttatások: 13 692 997 Ft
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 16 510 802 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:)

- „e) **Kiadások Összesen: 139 548 651 Ft**”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók** 2022. évi költségvetési főösszegét 1 031 932 005 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 442 167 912 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52 858 570 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

„g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 22 149 684 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.)

„i) Előző évi maradványának igénybevétele: 92 512 499 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.)

„k) **Bevételek összesen: 1 031 932 005 Ft.**”

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 146 265 631 Ft”

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„e) Egyéb működési célú kiadások: 74 615 502 Ft, ebből tartalék:: 38 964 890 Ft

f) Beruházások: 220 502 254 Ft”

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 045 281 Ft”

i) Intézmények finanszírozása: 488 298 410 Ft

j) **Kiadások Összesen: 1 031 932 005 Ft.**”

9. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2022. évi költségvetési főösszegét 55 647 608 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„c) Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 11 033 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„e) **Bevételek összesen: 55 647 608 Ft**”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 26 303 317 Ft

d) Beruházások: 2 588 471

e) **Kiadások Összesen: 55 647 608 Ft**”

10. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szervének 2022. évi költségvetési főösszegét 71 248 185 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

„b) Előző évi maradványának igénybevétele: 270 835 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.)

„d) **Bevételek összesen: 71 248 185 Ft**”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak.)

„d) Beruházások: 1 578 935 Ft

e) **Kiadások Összesen: 71 248 185 Ft**”

11. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 4/2022. (II.16.) rendeletében **1 438 759 702** forint előirányzattal hagyta jóvá a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely összeg **850 461 292** forint bevételből/kiadásból és **488 298 410** forint intézmények működési finanszírozásából tevődik össze.

A 2022. évi költségvetési tervet követően az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Bevételek		
		<i>Forint</i>
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 310 573
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 858 570
3	Közhatalmi bevételek	108 300 000
4	Működési bevételek	143 387 925
5	Felhalmozási bevételek	207 480 315
6	Átvett pénzeszközök	22 149 684
7	Finanszírozási bevételek	123 726 846
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	BEVÉTELEK:	1 108 213 913
9	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410
Bevételi előirányzat összesen:		1 596 512 323

A fenti táblázatban szereplő főbb **bevételi jogcímek** részletezése a mellékelt „Előirányzat módosítási javaslat” részletező táblában található.

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzat: Átcsoportosításra került a 9/2022 (I.14.) Korm. rendelet alapján polgármesteri illetmény és költségterítés emelésének támogatására kapott 3 610 011 Ft az Egyéb működési célú támogatásokról az Önkormányzatok működési támogatásai közé. Az Egyéb működési célú támogatások között szerepel az MFB-KEB/2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása c. pályázaton elnyert, az utóbbi jogcímre eső támogatási összeg 3 525 600 Ft értékben.

Polgármesteri Hivatal: Korrigálásra kerültek az eredeti költségvetésben a népszámlálásra, illetve a választásra tervezett összegek az időközben aláírt együttműködési megállapodás és támogatói okirat alapján. A választási feladatokra 77 156 Ft-tal többet, a népszámlálási feladatokra 569 077 Ft-tal kevesebbet irányoztunk elő, összességében 491 921 Ft többlettámogatást jelent.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzat: A költségvetési sor az elnyert pályázatok összegével kerültek megemelésre, melyek az alábbiak:

Pályázat száma	Pályázat elnevezése	Elnyert támogatási összeg (Ft)
MFP-KEB/2022	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (eszközbeszerzés)	1 890 362
MFP-OJKJF/2022	Óvodai játszóudvar fejlesztése	5 968 209
MFP-UHK/2022	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése (Szőlő u. és Akácfa u. szilárd burkolattal való ellátása)	44 999 999
Összesen:		52 858 570

6. Átvett pénzeszközök:

Önkormányzat: Az Epres utcai telektulajdonosokkal megkötött víz- és szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozó szerződés alapján elvárt bevételeket 7 149 684 Ft értékben tartalmazza.

7. Finanszírozási bevételek:

Az előző évi szabad maradvány előirányzatosítását tartalmazza az alábbi táblázat szerint:

Költségvetési szerv megnevezése	Maradvány összege (Ft)
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	922 444
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	10 035
Inárcsi Tipegő Bölcsőde	270 835
Zrumezky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	11 033
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	92 512 499
Összesen:	93 726 846

Kiadások		<i>Forint</i>
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Személyi juttatások	431 101 548
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 499 668
3	Dologi kiadások	296 552 274
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680
5	Egyéb működési célú kiadások	74 615 502
6	<i>Ebből tartalék</i>	38 964 890
7	Beruházások	227 111 960
8	Felújítások	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 045 281
	KIADÁSOK:	1 108 213 913
10	Kiadási finanszírozási műveletek	488 298 410
Kiadási előirányzat összesen:		1 596 512 323

A fenti táblázatban szereplő főbb kiadási jogcímek részletezése a mellékelt „Előirányzat módosítási javaslat” részletező táblában található.

Az „Előirányzat módosítási javaslat” táblázat szöveges magyarázata soronként:

1. Személyi juttatások:

Polgármesteri Hivatal: A népszámlálási kiadások alultervezéséből adódóan a személyi juttatásokra eső rész 485 909 Ft került betervezésre.

A további tételek az intézmények rovatok közötti átcsoportosításából adódnak, melyek a kiemelt előirányzat módosítását nem eredményezik.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Polgármesteri Hivatal: A népszámlálási kiadások alultervezéséből adódóan a személyi juttatások után fizetendő járulékok 63 168 Ft került betervezésre.

3. Dologi kiadások:

Önkormányzat: A maradvány felhasználásból 6 949 445 Ft került előirányzatosításra az egyéb szolgáltatási kiadás és az ÁFA rovaton. A Szőlő és az Akácfa utca aszfaltozásának költsége fordított áfás, ezért fizetendő ÁFA-ként szerepel 9 566 929 Ft összegben. Ezen túlmenően a dologi kiadások megemelésére a működési tartalék terhére 949 000 Ft (450 000 Ft + 499 000 Ft) összegben került sor.

Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra.

Polgármesteri Hivatal: A népszámlálás és a választás bevételi korrekciójához igazodó dologi kiadások módosítását, 150 000 Ft összegben rovatok közötti átcsoportosítást, illetve a maradvány felhasználását tartalmazza a kiemelt előirányzat.

Zrumezky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra.

5. Egyéb működési célú kiadások:

Önkormányzat: Az előző évi maradvány terhére 4 500 000 Ft került elkülönítésre a működési tartalék címén. A tartalékkal szemben továbbá az alábbi tételek kerültek átcsoportosításra:

Tartalékot csökkentő tételek:

450 000 Ft egyéb dologi kiadásokra

499 000 Ft egyéb szolgáltatási kiadásokra

800 000 Ft egyéb működési célú támogatások áht.n kívülre (200 000 Ft Révfülöpi tábort ukrain menekültek elszállításához nyújtott támogatás; 200 000 Ft Kézilabda csarnok zászlórudainak felállításának támogatása, 400 000 Ft Dabas Rádió támogatása)

581 Ft elvonások, befizetésekre MÁK értesítése alapján

Tartalékot növelő tételek:

3 525 600 Ft a pályázaton elnyert közösség-szervező bértámogatásának kiadási oldala

293 369 Ft áht.n belüli megelőlegezésekre, a 0. havi finanszírozás módosítása a MÁK értesítése alapján

6. Beruházások:

Önkormányzat: az előző évi maradvány terhére az alábbi beruházások kerültek előirányzatosításra:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege (Ft)
Hóvirág utcai KÖF hálózat kiváltása	15 000 000
Víz- szennyvízhálózat bővítése (Szőlő telep)	35 000 000
Víz- szennyvízhálózat kiépítése (Epres u.)	7 472 416
Tolnay úti iskolabővítés (önerő) – útalakítás a Kakucsi út felől	10 000 000

Tolnay úti iskolabővítés (önerő) – vákuumvezeték kiváltása (szerződés alapján)	2 000 000
Szőlő u. – Akácfa u. aszfaltozás (önerő)	11 000 000
Közvilágítás kiépítésének az eredeti költségvetésben nem szereplő része (PLG szerződés alapján)	580 638
Összesen:	81 063 054

Az elnyert pályázatok, illetve saját forrás terhére elszámolni kívánt beruházási kiadások az alábbiak:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege (Ft)
Szőlő u. – Akácfa u. aszfaltozás (ÁFA nélkül)	35 433 070
Közösségszervezéshez kapcsolódó infokommunikációs eszközbeszerzés	489 936
Közösségszervezéshez kapcsolódó egyéb eszközbeszerzés	1 400 426
Óvodai játszóudvar fejlesztése	5 968 209
Víz- szennyvízhálózat kiépítése (Epres u.)	7 149 684
Összesen:	50 441 325

Inárcsi Tipegő Bölcsőde: A maradvány felhasználása került előirányzatosításra.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. év költségvetési bevételeinek előirányzatát forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *1. számú melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2022. év költségvetési kiadásainak előirányzatát jogcím-csoportonkénti részletezettségének módosítási javaslatát a rendelet tervezet *4. számú melléklet* tartalmazza.

INÁRCIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	298 135 874
1.1.	Működési bevételek	61 683 624	0	61 683 624
	<i>Ebből:</i>			0
1.1.1.	Étkezési térítési díj	59 118 241		59 118 241
1.1.2.	Egyéb bevételek	2 565 383		2 565 383
1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	922 444	922 444
1.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	235 529 806		235 529 806
2.	Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	139 548 651
2.1.	Működési bevételek	439 022	0	439 022
	<i>Ebből:</i>	0		0
2.1.1.	Étkezés	0		0
2.1.2.	Egyéb bevételek	439 022		439 022
2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0
2.3.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	4 477 700	491 921	4 969 621
2.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 035	10 035
2.5.	Bevételi finanszírozási műveletek	134 129 973		134 129 973
3.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	71 248 185
3.1.	Működési bevételek	2 402 254	0	2 402 254
	<i>Ebből:</i>			0
3.1.1.	Étkezési térítési díj	0		0
3.1.2.	Egyéb bevételek	2 402 254		2 402 254
3.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	270 835	270 835
3.3.	Bevételi finanszírozási műveletek	68 575 096		68 575 096
4.	Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	55 647 608
4.1.	Működési bevételek	2 400 000		2 400 000
	<i>Ebből:</i>			0
4.1.1.	Étkezés	0		0
4.1.2.	Egyéb bevételek	0		0
4.1.3.	Intézményi működési bevételek	2 400 000		2 400 000
4.2.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	3 173 040		3 173 040
4.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 033	11 033
4.4.	Bevételi finanszírozási műveletek	50 063 535		50 063 535
5.	Önkormányzat	875 885 652	156 046 353	1 031 932 005
5.1.	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	438 642 312	3 525 600	442 167 912
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	52 858 570
5.3.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	108 300 000
5.3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000		2 300 000
5.3.2.	Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000		90 000 000
5.3.3.	Vagyoni típusú adók	16 000 000		16 000 000
5.4.	Működési bevételek	76 463 025		76 463 025
5.5.	Felhalmozási bevételek	207 480 315		207 480 315
5.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
5.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	22 149 684
5.8.	Likvid hitel	30 000 000		30 000 000
5.9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	92 512 499	92 512 499
5.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
I.	Önkormányzat összes bevétele:	1 438 759 702	157 752 621	1 596 512 323
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 293 052	4 017 521	450 310 573
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	52 858 570
I.3.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	108 300 000
I.4.	Működési bevételek	143 387 925	0	143 387 925
I.5.	Felhalmozási bevételek	207 480 315	0	207 480 315
I.6.	Átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	22 149 684
I.7.	Finanszírozási bevételek	30 000 000	93 726 846	123 726 846
I.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
II.	Főbb bevételi jogcímek összesítése:	950 461 292	157 752 621	1 108 213 913
	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410		488 298 410
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 438 759 702	157 752 621	1 596 512 323

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	298 135 874
Működési bevételek	61 683 624	0	61 683 624
Ebből:	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	59 118 241	0	59 118 241
<i>Egyéb bevételek</i>	2 565 383	0	2 565 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	922 444	922 444
Bevételi finanszírozási műveletek	235 529 806	0	235 529 806
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 213 430	922 444	298 135 874

**INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	139 548 651
Működési bevételek	439 022	0	439 022
Ebből:	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	439 022	0	439 022
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	4 477 700	491 921	4 969 621
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 035	10 035
Bevételi finanszírozási műveletek	134 129 973	0	134 129 973
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 046 695	501 956	139 548 651

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	71 248 185
Működési bevételek	2 402 254	0	2 402 254
Ebből:	0	0	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	0	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	2 402 254	0	2 402 254
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	270 835	270 835
Bevételi finanszírozási műveletek	68 575 096	0	68 575 096
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 977 350	270 835	71 248 185

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	55 647 608
Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000
Ebből:	0	0	0
Étkezési térítési díj	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 173 040	0	3 173 040
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 033	11 033
Bevételi finanszírozási műveletek	50 063 535	0	50 063 535
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 636 575	11 033	55 647 608

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Önkormányzat	875 885 652	156 046 353	1 031 932 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 642 312	3 525 600	442 167 912
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570	52 858 570
Közhatalmi bevételek	108 300 000	0	108 300 000
Működési bevételek	76 463 025	0	76 463 025
Felhalmozási bevételek	207 480 315	0	207 480 315
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	7 149 684	22 149 684
Likvid hitel	30 000 000	0	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	92 512 499	92 512 499
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	875 885 652	156 046 353	1 031 932 005

**INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2022-05-15

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
1.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	298 135 874
1.1.	Személyi juttatások	176 538 206		176 538 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102		22 141 102
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	97 107 822	922 444	98 030 266
1.4.	Beruházások	1 426 300		1 426 300
2.	Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	139 548 651
2.1.	Személyi juttatások	107 842 943	485 909	108 328 852
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 629 829	63 168	13 692 997
2.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 557 923	-47 121	16 510 802
2.4.	Beruházások	1 016 000		1 016 000
5.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	71 248 185
5.1.	Személyi juttatások	53 555 875		53 555 875
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 671 117		6 671 117
5.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 442 258		9 442 258
5.4.	Beruházások	1 308 100	270 835	1 578 935
4.	Zrumecky Dezső Műv.ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	55 647 608
4.1.	Személyi juttatások	23 796 340		23 796 340
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480		2 959 480
4.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 292 284	11 033	26 303 317
4.4.	Beruházások	2 588 471		2 588 471
3.	Önkormányzat	387 587 242	156 046 353	543 633 595
3.1.	Személyi juttatások	68 882 275		68 882 275
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 972		8 034 972
3.3.	Dologi kiadások	128 800 257	17 465 374	146 265 631
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680		10 287 680
3.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 245 533	7 369 969	74 615 502
3.6.	<i>Ebből tartalék</i>	32 395 502	6 569 388	38 964 890
3.7.	Beruházások	88 997 875	131 504 379	220 502 254
3.8.	Felújítások	0	0	0
3.9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	-293 369	15 045 281
				0
I.	Önkormányzat összes kiadása	950 461 292	157 752 621	1 108 213 913
I.1.	Személyi juttatások	430 615 639	485 909	431 101 548
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 436 500	63 168	53 499 668
I.3.	Dologi kiadások	278 200 544	18 351 730	296 552 274
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680		10 287 680
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 245 533	7 369 969	74 615 502
I.6.	<i>Ebből tartalék</i>	32 395 502	6 569 388	38 964 890
I.7.	Beruházások	95 336 746	131 775 214	227 111 960
I.8.	Felújítások	0	0	0
I.9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	-293 369	15 045 281
		0	0	0
II.	Főbb kiadási jogcímek összesítése:	950 461 292	157 752 621	1 108 213 913
	Kiadási finanszírozási műveletek	488 298 410		488 298 410
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 438 759 702	157 752 621	1 596 512 323

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	297 213 430	922 444	298 135 874
Személyi juttatások	176 538 206	0	176 538 206
Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102	0	22 141 102
Dologi és egyéb folyó kiadások	97 107 822	922 444	98 030 266
Beruházások	1 426 300	0	1 426 300
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 213 430	922 444	298 135 874

**INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	139 046 695	501 956	139 548 651
Személyi juttatások	107 842 943	485 909	108 328 852
Munkaadókat terhelő járulékok	13 629 829	63 168	13 692 997
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 557 923	-47 121	16 510 802
Beruházások	1 016 000	0	1 016 000
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 046 695	501 956	139 548 651

**INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Inárcsi Típegő Bölcsőde	70 977 350	270 835	71 248 185
Személyi juttatások	53 555 875	0	53 555 875
Munkaadókat terhelő járulékok	6 671 117	0	6 671 117
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 442 258	0	9 442 258
Beruházások	1 308 100	270 835	1 578 935
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 977 350	270 835	71 248 185

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	55 636 575	11 033	55 647 608
Személyi juttatások	23 796 340	0	23 796 340
Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480	0	2 959 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 292 284	11 033	26 303 317
Beruházások	2 588 471	0	2 588 471
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 636 575	11 033	55 647 608

INÁRC S NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2022-05-15

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat 2022.05.15.	Módosított előirányzat
Önkormányzat intézmények működésének finanszírozásával együtt	875 885 652	156 046 353	1 031 932 005
<i>Kiadási finanszírozási műveletek</i>	488 298 410	0	488 298 410
Önkormányzat	387 587 242	156 046 353	543 633 595
Személyi juttatások	68 882 275	0	68 882 275
Munkaadókat terhelő járulékok	8 034 972	0	8 034 972
Dologi és egyéb folyó kiadások	128 800 257	17 465 374	146 265 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	0	10 287 680
Egyéb működési célú kiadások	67 245 533	7 369 969	74 615 502
<i>Ebből tartalék</i>	32 395 502	6 569 388	38 964 890
Beruházások	88 997 875	131 504 379	220 502 254
Felújítások	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 338 650	-293 369	15 045 281
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	875 885 652	156 046 353	1 031 932 005

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásai feladatonként

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat
I.	Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	1 426 300	1 426 300
1	Tárgyi eszköz beszerzések	1 123 071	1 123 071
2	Beruházások Áfa-ja	303 229	303 229
II.	Inárcsi Polgármesteri Hivatal	1 016 000	1 016 000
1	Tárgyi eszköz beszerzések	800 000	800 000
2	Beruházások Áfa-ja	216 000	216 000
III.	Inárcsi Tipegő Bölcsőde	1 308 100	1 578 935
1	Tárgyi eszköz beszerzések	1 030 000	1 243 256
2	Beruházások Áfa-ja	278 100	335 679
IV.	Zrumezky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	2 588 471	2 588 471
1	Tárgyi eszköz beszerzések	2 138 470	2 138 470
2	Beruházások Áfa-ja	450 001	450 001
V.	Önkormányzat	88 997 875	220 502 254
1	Polgármesteri Hivatal udvarának térkövezése	3 937 008	3 937 008
2	Víz, -szennyvízhálózat bővítés (Hóvirág utca)	50 000 000	50 000 000
3	Szőlő telep E-on hálózatbővítés	625 968	625 968
4	Településrendezési terv készítése	695 000	695 000
5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 574 803	1 574 803
6	Klíma szerelés - intézmények, orvosi rendelő	2 362 205	2 362 205
7	Belterületi járdaépítés	3 937 008	3 937 008
8	Panoráma röntgen	5 031 496	5 031 496
9	Tachográf olvasó rendszer (SXL855)	160 000	160 000
10	"Orvosi eszköz - 2021" c., MFP-AEE/2021 kódszámú pályázat	799 258	799 258
11	Köztéri padok beszerzése, telepítése	393 701	393 701
12	Forgalomlassító berendezések	1 574 803	1 574 803
13	Hálózat bővítése (Harmatköz és az újonnan kialakított utcák)	2 362 205	2 819 400
14	Karácsonyi díszkivilágítás (Széchenyi út - Kakucsi út sarok)	300 000	300 000
15	Kézilabdacsarnok - Hársfa u. útépitése	7 086 614	7 086 614
16	Hóvirág utca KÖF hálózat kiváltása	0	11 811 024
17	Víz- szennyvízhálózat bővítése (Szőlő telep)	0	35 000 000
18	BMSK Zrt Iskola beruházás (vákuumvezeték kiváltása)	0	2 000 000
19	Iskola beruházás (önerő) útkialakítás a Kakucsi út felől	0	7 874 016
20	Szőlő u. - Akácfa u. útépités (pályázat + önerő)	0	44 094 487
21	Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése (pályázat)	0	4 699 377
22	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pályázat)	0	1 488 474
23	Víz- szennyvízhálózat bővítése (Epres utca)	0	14 540 300
24	Beruházások Áfa-ja	8 157 806	17 697 312
VI.	Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:	95 336 746	227 111 960

**A MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL
MÉRLEGSZERŰEN, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTETTEN DE - A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKET IS FIGYELEMBE VÉVE- EGYÜTTESEN ÉS
EGYENSÚLYBAN**

Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat
I.	Bevételek	222 480 315	282 488 569
1.	Ingatlan értékesítés	0	0
2.	Földterület értékesítés	207 480 315	207 480 315
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 858 570
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	22 149 684
5.	Osztalék és hozam, egyéb értékpapír	0	0
6.	Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből bevétel	0	0
7.	Hitel - Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
8.	Átfinanszírozás működésre	0	0
II.	Kiadások	95 336 746	227 111 960
1.	Ingatlan felújítás	0	0
2.	Ingatlan beruházás	67 948 803	183 725 825
3.	Immateriális javak vásárlása	695 000	695 000
4.	Járművek vásárlása	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0
6.	Gépek berendezések vásárlása	17 287 807	23 688 914
7.	Beruházások AFA-ja	9 405 136	19 002 221
8.	Felújítások Afa-ja	0	0
9.	Részvény értékpapír vásárlás	0	0
10.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
12.	Tartalék – fejlesztési	0	0

Működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása mérlegszerűen

2022. évi költségvetés

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosított előirányzat
I.	Bevételek	1 216 279 387	1 314 023 754
1.	Működési célú támogatás államháztartáson b.	446 293 052	450 310 573
2.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	108 300 000
3.	Működési bevételek	143 387 925	143 387 925
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	93 726 846
6.	Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartások b.	0	0
8.	Hitel	30 000 000	30 000 000
9.	Bevételi finanszírozási műveletek	488 298 410	488 298 410
II.	Kiadások	1 343 422 956	1 369 400 363
1.	Személyi juttatások	430 615 639	431 101 548
2.	Személyi juttatások járuléka	53 436 500	53 499 668
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	278 200 544	296 552 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 287 680
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 850 031	35 650 612
6.	Céltartalék	32 395 502	38 964 890
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 338 650	15 045 281
8.	Finanszírozási kiadások	488 298 410	488 298 410

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
		Bevételek	Kiadások
1.	Működési bevételek és kiadások	1 314 023 754	1 369 400 363
2.	Fejlesztési bevételek és kiadások	282 488 569	227 111 960
Mindösszesen		1 596 512 323	1 596 512 323

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

fennfent

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	298 136 874	17 928 500	22 978 552	19 822 698	9 227 126	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 875	28 559 875	28 559 877	298 136 874
Működési bevételek	61 683 624	2 286 940	3 832 955	3 931 289	3 227 126	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 664	6 050 665	61 683 624
Ebből: Előkezési/térfési díj	59 118 241	2 286 928	3 858 031	3 928 217	3 226 538	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 316	5 752 315	59 118 241
Egyéb bevételek	2 565 383	12	174 924	3 072	588	298 348	298 348	298 348	298 348	298 348	298 348	298 348	298 351	2 565 383
Előző évi maradvány igénybevétele	922 444	922 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 444
Bevételi finanszírozási műveletek	235 529 806	14 719 116	19 145 597	15 591 410	6 000 000	22 509 210	22 509 210	22 509 210	22 509 210	22 509 210	22 509 211	22 509 211	22 509 211	235 529 806
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	298 136 874	17 928 500	22 978 552	19 822 699	9 227 126	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 874	28 559 875	28 559 875	28 559 877	298 136 874

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

forintban

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	139 548 851	9 773 465	9 892 364	11 342 808	11 207 861	11 775 906	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	14 852 987	11 783 910	139 548 851
Működési bevételek	439 022	18 552	65 399	31 010	14 000	31 754	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	439 022
Értéj/Ekérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Érték bevételek	439 022	18 552	65 399	31 010	14 000	31 754	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758	439 022
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	4 969 621	0	0	1 900 544	0	0	0	0	0	0	0	3 069 077	0	4 969 621
Előző évi maradvány igénybevétele	10 035	10 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 035
Bevételi finanszírozási műveletek	134 129 873	9 744 878	9 826 965	9 411 054	11 193 861	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 152	11 744 151	134 129 873
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	139 548 851	9 773 465	9 892 364	11 342 808	11 207 861	11 775 906	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	11 783 910	14 852 987	11 783 910	139 548 851

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	55 647 608	2 633 967	5 468 064	2 021 449	193 020	5 638 015	5 802 513	5 952 513	5 607 613	5 607 613	5 607 614	5 607 614	5 607 613	55 647 608
Működési bevételek	2 400 000	50 004	48 946	297 025	193 020	185 502	350 000	500 000	155 100	155 100	155 101	155 101	155 101	2 400 000
Ebből: Előkezes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2 400 000	50 004	48 946	297 025	193 020	185 502	350 000	500 000	155 100	155 100	155 101	155 101	155 101	2 400 000
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	3 173 040	0	3 173 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 040
Előző évi maradvány igénybevétele	11 033	11 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 033
Bevételi finanszírozási műveletek	50 063 535	2 472 930	2 246 078	1 724 424	0	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 513	5 452 512	50 063 535
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	55 647 608	2 533 967	5 468 064	2 021 449	193 020	5 638 015	5 802 513	5 952 513	5 607 613	5 607 613	5 607 614	5 607 614	5 607 613	55 647 608

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
AZ ÉV VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

forintban

Megnevezés	2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	1 031 932 005	145 972 022	42 473 999	99 683 192	101 108 451	55 321 899	52 938 671	61 602 260	46 602 260	107 950 892	43 966 802	43 966 802	230 344 755	1 031 932 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 167 912	50 963 614	37 558 071	35 347 159	38 157 184	35 017 736	35 017 736	35 017 736	35 017 736	35 017 735	35 017 735	35 017 735	35 017 735	442 167 912
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 858 570	0	0	0	52 858 570	0	0	0	0	0	0	0	0	52 858 570
Közvetlen bevétel	108 300 000	1 509 740	1 925 696	35 965 383	4 216 730	8 169 913	8 169 913	4 216 730	4 216 730	35 565 363	1 581 274	1 581 274	1 581 274	108 300 000
Működési bevételek	78 463 025	986 169	2 990 232	7 868 308	5 875 967	7 367 794	7 367 794	7 367 794	7 367 794	7 367 794	7 367 793	7 367 793	7 367 793	76 463 025
Felhalmozási bevételek	207 480 315	0	0	21 102 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 480 315
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 149 684	0	0	0	0	4 766 456	2 363 228	15 000 000	0	0	0	0	0	22 149 684
Likvid hitel	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	92 512 499	92 512 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 512 499
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1 031 932 005	145 972 022	42 473 999	99 683 192	101 108 451	55 321 899	52 938 671	61 602 260	46 602 260	107 950 892	43 966 802	43 966 802	230 344 755	1 031 932 005

**AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv**

forintban

Megnevezés	2021.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	298 135 874	10 629 727	22 092 817	19 047 380	28 988 328	28 884 703	28 684 703	28 684 703	28 684 703	28 684 703	28 684 703	28 684 703	28 684 701	298 136 874
Személyi juttatások	176 538 208	10 854 248	12 531 221	10 215 484	16 403 343	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 737	176 538 208
Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102	1 872 391	1 614 376	1 375 928	1 933 982	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 056	22 141 102
Dologi és egyéb folyó kiadások	98 030 266	3 803 088	7 928 980	7 455 970	8 651 003	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 904	98 030 266
Beruházások	1 426 300	0	18 240	0	0	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	176 004	1 426 300
Polgármesteri Hivatal	139 548 651	9 288 073	9 608 552	10 395 596	10 285 437	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 382	139 548 651
Személyi juttatások	108 328 852	7 021 537	7 783 415	8 280 385	7 690 459	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	108 328 852
Munkaadókat terhelő járulékok	13 692 997	1 223 341	1 009 371	1 088 704	1 003 402	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 025	13 692 997
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 510 802	1 011 195	815 766	878 991	1 493 967	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 863	18 510 802
Beruházások	1 016 000	0	0	137 516	97 809	97 809	97 809	97 809	97 809	97 809	97 809	97 809	97 812	1 016 000
Inárcsi Típusú Bócsóde	71 248 186	4 292 847	4 930 378	4 940 302	6 657 378	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 409	71 248 186
Személyi juttatások	53 555 875	3 234 575	4 073 505	4 144 287	5 139 587	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 491	4 620 491	53 555 875
Munkaadókat terhelő járulékok	6 871 117	571 831	525 288	530 733	834 840	526 053	526 053	526 053	526 053	526 053	526 053	526 053	526 056	6 871 117
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 442 258	486 441	331 587	265 282	682 952	959 500	959 500	959 500	959 500	959 500	959 500	959 500	959 496	9 442 258
Beruházások	1 578 935	0	0	0	0	197 367	197 367	197 367	197 367	197 367	197 367	197 367	197 368	1 578 935
Zrúmedzky Dezső Műv.ház és Könyvtár	55 847 608	2 148 877	2 460 493	2 668 318	3 024 950	5 888 409	5 888 409	5 888 409	5 888 409	5 888 409	5 888 409	5 888 409	5 888 407	55 847 608
Személyi juttatások	23 796 340	1 287 380	1 519 702	1 539 365	1 534 200	2 241 982	2 241 982	2 241 982	2 241 982	2 241 982	2 241 982	2 241 982	2 241 959	23 796 340
Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480	205 550	186 056	185 059	182 520	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 038	2 959 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 303 317	673 947	736 885	943 894	1 201 814	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 348	26 303 317
Beruházások	2 588 471	0	17 850	0	106 116	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 064	2 588 471
Önkormányzat	643 833 985	69 993 726	19 488 688	42 248 090	24 665 003	35 863 148	40 488 585	45 488 585	45 488 585	40 488 585	100 488 588	40 488 585	42 683 748	643 833 985
Személyi juttatások	68 882 275	5 760 413	4 946 815	4 954 028	6 107 874	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 144	68 882 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 972	1 085 591	533 617	530 822	570 986	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 241	8 034 972
Dologi kiadások	146 285 631	33 208 101	4 831 839	5 977 874	14 364 912	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 390	146 285 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	800 127	468 000	464 000	525 395	712 888	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	2 926 908	10 287 680
Egyéb működési célú kiadások	74 615 502	118 355	2 664 788	3 098 566	3 056 136	3 905 076	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 657	74 615 502
Beruházások	38 964 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 964 890	38 964 890
Felújítások	227 111 960	3 975 857	6 050 720	27 358 516	234 225	14 275 455	20 172 459	19 172 455	19 172 455	14 172 455	74 172 458	14 172 455	14 172 454	227 111 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 045 281	15 045 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 045 281
Önkormányzat összes bevétele:	1 108 213 913	92 219 249	68 561 928	79 297 886	71 611 597	86 810 043	97 645 460	96 645 460	96 645 460	91 645 460	151 845 463	91 645 460	93 840 647	1 108 213 913
Személyi juttatások	431 101 548	28 138 153	30 854 658	29 143 549	36 875 463	38 261 216	38 261 216	38 261 216	38 261 216	38 261 216	38 261 216	38 261 216	38 261 213	431 101 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 499 668	4 958 704	3 868 706	3 711 244	4 525 730	4 554 410	4 554 410	4 554 410	4 554 410	4 554 410	4 554 410	4 554 410	4 554 414	53 499 668
Dologi kiadások	296 552 274	39 182 772	14 845 056	15 521 811	26 394 048	25 100 998	25 100 998	25 100 998	25 100 998	25 100 998	25 100 998	25 100 998	25 101 001	296 552 274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	800 127	468 000	464 000	525 395	712 888	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	2 926 908	10 287 680
Egyéb működési célú kiadások	74 615 502	118 355	2 664 788	3 098 566	3 056 136	3 905 076	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 657	74 615 502
Beruházások	38 964 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 964 890	38 964 890
Felújítások	227 111 960	3 975 857	6 050 720	27 358 516	234 225	14 275 455	20 172 459	19 172 455	19 172 455	14 172 455	74 172 458	14 172 455	14 172 454	227 111 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 045 281	15 045 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 045 281
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1 108 213 913	92 219 249	68 561 928	79 297 886	71 611 597	86 810 043	97 645 460	96 645 460	96 645 460	91 645 460	151 845 463	91 645 460	93 840 647	1 108 213 913
Kiadási finanszírozási műveletek	488 298 410	31 514 185	35 817 431	31 401 908	23 274 310	45 786 324	45 786 324	45 786 324	45 786 324	45 786 325	45 786 325	45 786 325	45 786 326	488 298 410
Összesen:	1 596 512 323	123 733 434	94 379 359	110 699 594	94 885 907	132 596 367	143 431 784	142 431 784	142 431 784	137 431 784	197 431 788	137 431 785	139 826 973	1 596 512 323

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2021.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	298 135 874	16 529 727	22 092 817	19 047 380	26 988 328	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 701	298 135 874
Személyi juttatások	176 538 206	10 854 248	12 531 221	10 215 484	16 403 343	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	15 816 739	176 538 206
Munkaadókat terhelő járulékok	22 141 102	1 872 391	1 614 376	1 375 926	1 933 982	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 053	1 918 056	22 141 102
Dolgozói és egyéb folyó kiadások	98 030 266	3 803 088	7 928 980	7 455 970	8 651 003	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 903	8 773 904	98 030 266
Beruházások	1 426 300	0	18 240	0	0	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	178 008	1 426 300
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	298 135 874	16 529 727	22 092 817	19 047 380	26 988 328	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 703	26 684 701	298 135 874

Inárcsi Polgármesteri Hivatal
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2021.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<small>Éves összesen</small>
Polgármesteri Hivatal	139 548 851	9 256 073	9 608 552	10 395 596	10 285 437	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 382	139 548 851
Személyi juttatások	108 328 852	7 021 537	7 783 415	8 290 385	7 690 459	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	9 692 882	108 328 852
Munkaadókat terhelő járulékok	13 692 997	1 223 341	1 009 371	1 088 704	1 003 402	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 022	1 171 025	13 692 997
Csalogi és egyéni folyó kiadások	16 510 802	1 011 195	815 766	878 991	1 493 567	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 860	1 538 863	16 510 802
Bemutatók	1 016 000	0	0	137 516	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 609	97 612	1 016 000
	139 548 851	9 256 073	9 608 552	10 395 596	10 285 437	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 373	12 500 382	139 548 851

Inárcsi Típegő Bölcsőde
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

forintban

Megnevezés	2021.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Inárcsi Típegő Bölcsőde	71 248 185	4 292 847	4 930 378	4 940 302	6 657 379	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 409	71 248 185
Személyi juttatások	53 555 875	3 234 575	4 073 505	4 144 287	5 139 587	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 490	4 620 491	53 555 875
Munkaadókat terhelő járulékok	6 671 117	571 831	525 286	530 733	834 840	526 053	526 053	526 053	526 053	526 053	526 053	526 053	526 056	6 671 117
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 442 258	486 441	331 587	265 282	682 952	959 500	959 500	959 500	959 500	959 500	959 500	959 500	959 496	9 442 258
Beruházások	1 578 935	0	0	0	0	197 367	197 367	197 367	197 367	197 367	197 367	197 367	197 366	1 578 935
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	71 248 185	4 292 847	4 930 378	4 940 302	6 657 379	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 410	6 303 409	71 248 185

Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

Megnevezés	2021.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen:
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	65 647 608	2 146 877	2 460 493	2 668 318	3 024 650	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 407	65 647 608
Személyi juttatások	23 796 340	1 267 380	1 519 702	1 539 365	1 534 200	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 962	2 241 959	23 796 340
Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 480	205 550	186 056	185 059	182 520	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 037	275 036	2 959 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 303 317	673 947	736 885	943 894	1 201 814	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 347	2 843 348	26 303 317
Beruházások	2 588 471	0	17 850	0	106 116	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 063	308 064	2 588 471
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	55 647 608	2 146 877	2 460 493	2 668 318	3 024 650	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 409	5 668 407	55 647 608

Inárcs Nagyközség Önkormányzatához Tartozó Kormányzati Funkciók
AZ ÉV VÁRHATÓ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSÉRŐL KÉSZÍTETT ELŐIRÁNYZAT -FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2022. évi költségvetési terv

forintban

Megnevezés	2021.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN:
Önkormányzat	543 633 896	59 993 726	19 489 668	42 248 090	24 656 903	35 653 148	48 488 566	46 488 565	45 488 565	40 488 565	100 488 568	40 488 565	42 683 748	543 633 896
Személyi juttatások	68 882 275	5 760 413	4 946 815	4 954 028	6 107 874	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 143	5 889 144	68 882 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 972	1 065 591	533 617	530 822	570 986	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 245	664 241	8 034 972
Dologi kiadások	146 265 631	33 208 101	4 831 838	5 977 674	14 364 912	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 388	10 985 390	146 265 631
Ellátottak pénzübeli juttatásai	10 287 680	800 127	468 000	464 000	525 395	712 888	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	731 727	2 926 908	10 287 680
Egyéb működési célú kiadások	74 615 502	118 355	2 664 788	3 098 566	3 056 136	3 905 076	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 654	8 824 657	74 615 502
<i>Ebből tartalék</i>	<i>38 964 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 964 890</i>	<i>38 964 890</i>
Beruházások	220 502 254	3 975 857	6 024 630	27 221 000	30 500	13 496 408	19 393 408	18 393 408	18 393 408	13 393 408	73 393 411	13 393 408	13 393 408	220 502 254
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 045 281	15 045 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 045 281
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	543 633 895	59 993 725	19 489 668	42 248 090	24 656 803	35 653 148	46 488 565	45 488 565	45 488 565	40 488 565	100 488 568	40 488 565	42 683 748	543 633 895

Az Önkormányzat és költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

2022. évi költségvetése

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évre	2023.évre 104,7 %	2024.évre 102,5 %	2025.évre 102,5 %
1.	Működési célú tám. Államháztartáson belülről	450 310 573	471 475 170	483 262 049	495 343 600
2.	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	108 300 000	113 390 100	116 224 853	119 130 474
4.	Működési bevételek	143 387 925	150 127 157	153 880 336	157 727 345
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	Likvid hitel	30 000 000	31 410 000	32 195 250	33 000 131
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	943 512	987 857	1 012 553	1 037 867
Működési célú bevételek összesen:		732 942 010	767 390 284	786 575 042	806 239 418
1.	Személyi juttatások	431 101 548	451 363 321	462 647 404	474 213 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 499 668	56 014 152	57 414 506	58 849 869
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	296 552 274	310 490 231	318 252 487	326 208 799
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 287 680	10 771 201	11 040 481	11 316 493
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 650 612	37 326 191	38 259 346	39 215 829
6.	Tartalékok – működési	38 964 890	40 796 240	41 816 146	42 861 549
7.	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	15 045 281	15 752 409	16 146 219	16 549 875
Működési célú kiadások összesen:		881 101 953	922 513 745	945 576 588	969 216 003
1.	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	52 858 570	55 342 923	56 726 496	58 144 658
2.	Felhalmozási bevételek	207 480 315	217 231 890	222 662 687	228 229 254
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 149 684	23 190 719	23 770 487	24 364 749
4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 783 334	97 144 151	99 572 754	102 062 073
Felhalmozási célú bevételek összesen:		375 271 903	392 909 682	402 732 425	412 800 735
1.	Beruházások (áfa-val együtt)	227 111 960	237 786 222	243 730 878	249 824 150
2.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
5.	Tartalék – fejlesztési	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		227 111 960	237 786 222	243 730 878	249 824 150
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 108 213 913	1 160 299 967	1 189 307 466	1 219 040 153
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 108 213 913	1 160 299 967	1 189 307 466	1 219 040 153